



שלום רב,

הנדון: תהליך הפנייה למסלקה הפנסיונית

לצורך הפנייה למסלקה הפנסיונית אבקש:

- צילום ת.ז.
- חתימה על מסמך המצ"ב למייל זה (דף ראשון בלבד) המאשר לחברתי לקבל עבורך נתונים פנסיוניים בכפוף לדרישות משרד האוצר.
- קוד מסלקה פנסיונית. להלן התזכורת בנוגע לשלב זה:
✓ להיכנס לאתר המסלקה הפנסיונית: <http://www.swiftness.co.il>



- ✓ בחלק התחתון של המסך, הכפתור הירוק עם ציור של מפתח "הפקד קוד אימות" - אנא לחצו עליו.
- ✓ החל משלב זה אנא עקבו אחרי ההוראות בכדי להפיק קוד ייפוי כוח.

ההוראות הינן:

- מסך 1 – יש לבחור החלופה הראשונה "ייפוי כוח לסוכן/יועץ – לקבלת מידע בלבד".
- מסך 2 – אנא מלא את השדות: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, טל' ניד. בסעיף: "בחר את אופן קבלת המידע": אנא וודא כי מסומנת השורה "מידי לצורך קבלה מיידית..." בתחתית המסך הזה יש למלא את הסימנים/ספרות המופיעות בציור. להמשך, נא הקש על הכפתור הירוק "המשך" הנמצא בצד השמאלי התחתון של המסך.
- מסך 3 – אנא הקש מס' כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס ו-3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס.
חשוב לציין כי הקלדת נתונים אלו אינה כפופה לדרישת תשלום ונעשית רק לצורך זיהוי הלקוח! בגלל הצורך בזיהוי, חובה להשתמש בֶּךְ בכרטיס האשראי של מבקש המידע ולא של אדם אחר ו/או בן/ת הזוג. בסיום מילוי נתונים אלו יש ללחוץ על הכפתור הירוק בשם "אמת נתוני כרטיס". לאחר לחיצה על הכפתור הנ"ל יש להמתין מס' שניות עד שיעלה מסך 3.
- מסך 4 – מסך זה מפרט את פרטי המבקש, מועד הבקשה והקוד הנדרש! בשלב זה אבק כי:
 1. אנא העתק ידנית מהמסך את הקוד ותאריך הבקשה. שמור נתון זה אצלך במשך 3 חודשים (תוקפו של הקוד).
 2. נא לחץ על הכפתור הירוק "שלח קוד במייל" ושלח הקוד למייל של היועץ